



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2026

Chișinău

Privind aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale

În temeiul art. 22 lit. d) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, și al art. 22 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Conceptul Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale (se anexează).

2. Administrarea, mentenanța și dezvoltarea Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive se vor asigura din contul și în limitele mijloacelor financiare alocate Cancelariei de Stat în legile bugetare anuale și din alte surse neinterzise de legislație.

3. Cancelaria de Stat, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale.

4. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” va asigura dezvoltarea Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale și va transmite soluția dezvoltată Cancelariei de Stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

ALEXANDRU MUNTEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe

Mihail POPȘOI

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării
economice și digitalizării

Eugeniu OSMOCHESCU

CONCEPTUL

Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale

Capitolul I

INTRODUCERE

1. Implementarea Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *SI EMRI*) în Republica Moldova reprezintă un pas esențial în consolidarea cadrului național de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale reprezentat de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene, acesta fiind inclus drept obiectiv în Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025.

2. Necesitatea instituirii unui asemenea sistem informațional este determinată de volumul și complexitatea fluxului de informații aferente domeniului aplicării măsurilor restrictive internaționale, precum și de necesitatea asigurării unui mecanism centralizat, eficient și sigur de colectare, gestionare și schimb de date. Totodată, sistemul urmărește sporirea accesului entităților competente și al persoanelor interesate la informația relevantă, transparentizarea și simplificarea procedurilor administrative, creșterea eficienței procesului de implementare a măsurilor restrictive internaționale și reducerea riscurilor de eludare a acestora.

3. *SI EMRI* este destinat ținerii evidenței centralizate a măsurilor restrictive internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat și care sunt aplicate pe teritoriul acesteia. *SI EMRI* asigură înregistrarea, actualizarea și publicarea datelor aferente regimurilor de sancțiuni internaționale la care Republica Moldova este aliniată, precum și accesul la informație, în condițiile legii.

Capitolul II

DISPOZIȚII GENERALE

4. Conceptul *SI EMRI* (în continuare – *Concept*) definește scopul, obiectivele, principiile de funcționare, structura resursei informaționale, precum și mecanismele de administrare și utilizare ale acestuia.

5. *SI EMRI* reprezintă o resursă informațională de stat destinată evidenței centralizate a regimurilor de sancțiuni aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova,

precum și a subiecților restricțiilor internaționale în privința cărora Republica Moldova aplică măsuri restrictive internaționale.

6. Scopul SI EMRI constă în crearea și administrarea unei resurse informaționale centralizate privind măsurile restrictive internaționale pentru facilitarea implementării eficiente, transparente și unitare a acestora de către autoritățile competente din sectorul public și privat, precum și asigurarea accesului rapid al părților interesate la informații relevante.

7. Noțiunile utilizate în prezentul Concept au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

8. Obiectivele SI EMRI sunt:

8.1. asigurarea cadrului centralizat al tuturor actelor naționale de aliniere sau impunere a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova și a evidenței centralizate a tuturor regimurilor de măsuri restrictive în vigoare;

8.2. asigurarea evidenței și a gestionării Listei subiecților în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsuri restrictive internaționale (în continuare – *lista națională*);

8.3. facilitarea procesului de implementare a măsurilor restrictive internaționale și creșterea gradului de conformitate a autorităților naționale competente și a sectorului privat, prin accesul rapid la informații veridice și actualizate;

8.4. asigurarea accesului cetățenilor la informație și sporirea transparenței privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova;

8.5. dezvoltarea unui modul pentru solicitarea excepțiilor de la aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

8.6. dezvoltarea unui modul pentru raportarea neconformităților și a cazurilor de suspiciuni de eludare a măsurilor restrictive internaționale;

8.7. îmbunătățirea cooperării interinstituționale pe domeniul măsurilor restrictive internaționale;

8.8. eficientizarea procesului de prevenire și detectare a eludării măsurilor restrictive internaționale.

9. Principiile de funcționare ale SI EMRI sunt:

9.1. *principiul legalității*, care presupune crearea și exploatarea SI EMRI în conformitate cu actele normative;

9.2. *principiul veridicității*, care presupune că evidența datelor se realizează în baza actelor normative sau a documentelor justificative prezentate;

9.3. *principiul integrității*, care presupune păstrarea conținutului datelor și interpretarea lor univocă în condițiile unor acțiuni accidentale. Integritatea datelor se consideră a fi păstrată dacă datele nu au fost denaturate sau distruse;

9.4. *principiul autenticității*, care presupune că toate datele din SI EMRI se prezumă a fi autentice, integre și veridice;

9.5. *principiul securității informaționale*, care presupune asigurarea nivelului integrității, exclusivității, accesibilității și eficienței protecției datelor împotriva pierderii, alterării, denaturării, deteriorării, modificării, accesului și utilizării neautorizate. Securitatea SI EMRI presupune rezistența la atacuri, protecția integrității informației și pregătirea pentru lucru, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de date prezentate în această informație;

9.6. *principiul accesibilității informației cu caracter public*, care presupune implementarea procedurilor de asigurare a accesului solicitanților la informația cu caracter public furnizată de SI EMRI;

9.7. *principiul interoperabilității sistemelor informaționale*, care se referă la capacitatea tehnică și organizatorică a SI EMRI de a oferi participanților posibilitatea de a reutiliza datele prin schimb de date;

9.8. *principiul extensibilității*, care presupune posibilitatea de ajustare, de extindere și de completare a SI EMRI cu noi funcții sau posibilitatea de îmbunătățire a celor existente;

9.9. *principiul responsabilității instituționale*, care presupune asigurarea de către autoritățile autorizate a corectitudinii, a plenitudinii, a actualității datelor plasate în sistem și a accesului în sistem pentru persoanele autorizate.

Capitolul III

CADRUL NORMATIV CARE REGLEMENTEAZĂ FUNCȚIONAREA SI EMRI

10. Actele normative ce reglementează activitatea și relațiile în domeniul informatizării sunt următoarele:

10.1. Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;

10.2. Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

10.3. Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

10.4. Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public;

10.5. Hotărârea Guvernului nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat;

10.6. Hotărârea Guvernului nr. 1090/2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass);

10.7. Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud);

10.8. Hotărârea Guvernului nr. 405/2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign);

10.9. Hotărârea Guvernului nr. 700/2014 a datelor guvernamentale deschise;

10.10. Hotărârea Guvernului nr. 701/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise;

10.11. Hotărârea Guvernului nr. 708/2014 privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog);

10.12. Hotărârea Guvernului nr. 211/2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect);

10.13. Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify);

10.14. Hotărârea Guvernului nr. 323/2021 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Catalogul semantic” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului format de Sistemul informațional „Catalogul semantic”;

10.15. Hotărârea Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare și a mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale;

10.16. Hotărârea Guvernului nr. 562/2025 cu privire la modul de realizare a obligațiilor de asigurare a securității cibernetice de către furnizorii de servicii în sectoarele critice;

10.17. Hotărârea Guvernului nr. 677/2025 cu privire la consolidarea accesului la serviciile publice electronice în cadrul Portalului guvernamental integrat EVO utilizat la prestarea serviciilor publice electronice și aprobarea măsurilor necesare pentru implementarea modelului unitar de design;

10.18. Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656-002:2006, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării informaționale nr. 78/2006.

Capitolul IV SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL SI EMRI

Secțiunea 1 Funcțiile SI EMRI

11. SI EMRI asigură realizarea funcțiilor de bază ale unui sistem informațional, stipulate în legislație, precum și a funcțiilor specifice rezultate din destinația sa.

12. În procesul formării resursei informaționale, SI EMRI realizează următoarele funcții:

12.1. punerea în evidență a datelor cu privire la regimurile de măsuri restrictive internaționale în vigoare pentru Republica Moldova, subiecții restricțiilor și informațiile cu referire la aceștia;

- 12.2. actualizarea, inclusiv excluderea/radierea datelor din sistem, în condițiile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;
- 12.3. organizarea asigurării informaționale a sistemului.

13. Datele din SI EMRI pot fi utilizate numai în scopuri legale.

14. Accesul la informațiile din SI EMRI se realizează după cum urmează:

- 14.1. informațiile cu caracter public sunt accesibile publicului larg;
- 14.2. informațiile cu accesibilitate limitată pot fi accesate doar de către persoanele autorizate din cadrul autorităților cu competențe în domeniul evidenței și aplicării măsurilor restrictive internaționale și doar în conformitate cu rolurile atribuite;
- 14.3. accesul automatizat la SI EMRI pentru utilizatorii autorizați are loc în baza autentificării prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass).

15. Organizarea schimbului de date cu alte sisteme informaționale este asigurată prin platforma de interoperabilitate (MConnect).

16. Acțiunile care produc efecte juridice în SI EMRI se jurnalizează prin intermediul serviciului electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), indicând momentul și utilizatorul care a efectuat acțiunea.

Secțiunea a 2-a

Administrarea și monitorizarea acțiunilor participanților la SI EMRI

17. Administrarea și monitorizarea SI EMRI includ gestionarea măsurilor necesare pentru menținerea continuității funcționării sistemului și a securității informaționale în conformitate cu cadrul normativ aplicabil.

18. Asigurarea unui nivel adecvat de funcționare și de securitate a SI EMRI se realizează prin:

- 18.1. asigurarea integrității logice a SI EMRI;
- 18.2. administrarea bazei de date a SI EMRI;
- 18.3. delimitarea drepturilor de acces;
- 18.4. jurnalizarea acțiunilor care produc efecte juridice în cadrul SI EMRI;
- 18.5. asigurarea protecției datelor la toate etapele colectării, păstrării și utilizării resurselor informaționale de stat, care se efectuează în conformitate cu standardul național SM EN ISO/CEI 27001:2017 „Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe”;
- 18.6. asigurarea calității informației din contul creării și menținerii componentelor sistemului de calitate, bazată pe o abordare de proces în

conformitate cu standardul național SM SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe”;

18.7. asigurarea multilaterală a funcționării SI EMRI.

Secțiunea a 3-a **Componente funcționale de bază**

19. SI EMRI conține următoarele componente funcționale:

19.1. „Evidența regimurilor măsurilor restrictive internaționale”;

19.2. „Evidența subiecților restricțiilor”;

19.3. „Gestionarea cererilor de solicitare a excepțiilor”;

19.4. „Gestionarea sesizărilor/raportărilor suspiciunilor de eludare”;

19.5. „Raportare și analiză”;

19.6. „Administrarea SI EMRI”.

20. Componenta funcțională „Evidența regimurilor măsurilor restrictive internaționale” asigură evidența centralizată a regimurilor de măsuri restrictive internaționale aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova și realizează următoarele funcții specifice:

20.1. înregistrarea și actualizarea informațiilor privind măsurile restrictive internaționale stabilite prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, prin deciziile comitetelor de sancțiuni instituite în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, prin actele Uniunii Europene, prin actele altor organizații internaționale, prin deciziile unilaterale ale altor state sau prin actele adoptate de Republica Moldova din proprie inițiativă;

20.2. evidența actelor naționale de aliniere, de aplicare, de modificare, de suspendare și de ridicare a măsurilor restrictive internaționale;

20.3. clasificarea regimurilor de măsuri restrictive internaționale după emitent, temei juridic, categorie de restricții, subiecți vizați, perioadă de aplicare și statut;

20.4. evidența tipurilor de măsuri restrictive internaționale aplicate;

20.5. menținerea istoricului modificărilor operate asupra regimurilor de măsuri restrictive internaționale în conformitate cu cadrul normativ în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaționale;

20.6. publicarea pe Portalul guvernamental unic de date deschise a informațiilor cu caracter public privind regimurile de măsuri restrictive internaționale aplicabile în Republica Moldova.

21. Componenta funcțională „Evidența subiecților restricțiilor” asigură evidența centralizată a subiecților restricțiilor în privința cărora Republica Moldova aplică măsuri restrictive internaționale și realizează următoarele funcții specifice:

21.1. înregistrarea, actualizarea și excluderea subiecților restricțiilor din lista națională;

21.2. evidența tipurilor de măsuri restrictive aplicate fiecărui subiect al restricțiilor;

21.3. evidența actelor juridice în temeiul cărora subiecții restricțiilor au fost incluși în lista națională;

21.4. evidența motivelor includerii, modificării sau excluderii subiecților restricțiilor din lista națională;

21.5. menținerea istoricului modificărilor operate asupra datelor aferente subiecților restricțiilor.

22. Componenta funcțională „Gestionarea cererilor de solicitare a excepțiilor” asigură suportul informațional necesar pentru examinarea solicitărilor formulate în temeiul legislației și realizează următoarele funcții specifice:

22.1. înregistrarea cererilor privind acordarea excepțiilor de la aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

22.2. evidența documentelor anexate la cereri și a avizelor emise în procesul de examinare a acestora;

22.3. evidența deciziilor privind acordarea, respingerea, modificarea sau revocarea excepțiilor.

23. Componenta funcțională „Gestionarea raportărilor suspiciunilor de eludare” asigură suportul informațional necesar pentru depunerea și examinarea sesizărilor formulate în temeiul art. 6 alin. (6), al art. 23 și art. 28 alin. (2¹) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și semnalarea neconformităților și realizează următoarele funcții specifice:

23.1. înregistrarea sesizărilor privind încălcarea măsurilor restrictive internaționale;

23.2. înregistrarea informațiilor privind tentativele de eludare a măsurilor restrictive internaționale;

23.3. evidența transmiterii sesizărilor și raportărilor către autoritățile competente și statutul examinării acestora.

24. Componenta funcțională „Raportare și analiză” realizează funcția specifică de generare a rapoartelor statistice, analitice și operaționale pentru autoritățile competente.

25. Componenta funcțională „Administrarea SI EMRI” asigură administrarea funcțională a sistemului și realizează următoarele funcții specifice:

25.1. gestionarea nomenclatoarelor și a clasificatoarelor utilizate de sistem;

25.2. gestionarea rolurilor, profilurilor și drepturilor de acces ale utilizatorilor;

25.3. realizarea altor funcții specifice necesare pentru administrarea SI EMRI, care nu țin de administrarea tehnică a infrastructurii.

Capitolul V

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A SI EMRI

26. Proprietarul SI EMRI este statul.

27. Posesorul și deținătorul SI EMRI este Cancelaria de Stat, care asigură condițiile juridice, financiare și organizatorice pentru crearea, administrarea, mentenanța și dezvoltarea SI EMRI.

28. Administratorul tehnic al SI EMRI este Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, care își exercită atribuțiile în conformitate cu cadrul normativ în materie de administrare tehnică și menținere a sistemelor informaționale de stat.

29. Utilizatorii autorizați sunt autoritățile abilitate de către posesorul SI EMRI să opereze, să introducă sau să modifice datele din cadrul SI EMRI, dar care nu configurează funcționalitățile sistemului, precum și autoritățile abilitate în condițiile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale care asigură furnizarea informației, fără drepturi de a înregistra/modifica/șterge date din cadrul SI EMRI.

30. Utilizatorii publici sunt persoanele fizice și juridice care au acces la datele publice din cadrul SI EMRI.

Capitolul VI

DATELE DE BAZĂ ȘI DOCUMENTELE TEHNICE ÎN CADRUL SI EMRI

31. În cadrul SI EMRI sunt utilizate următoarele seturi de date și documente tehnice:

- 31.1. date de intrare;
- 31.2. date de ieșire;
- 31.3. documente tehnologice.

32. Datele de intrare reprezintă informațiile care stau la baza formării, actualizării și utilizării resursei informaționale a SI EMRI. Din categoria documentelor de intrare fac parte:

- 32.1. rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și deciziile comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții;
- 32.2. actele Uniunii Europene privind instituirea, modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale;
- 32.3. actele altor organizații internaționale și deciziile unilaterale ale altor state privind instituirea, modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale;

32.4. actele autorităților publice competente ale Republicii Moldova privind alinierea la măsurile restrictive internaționale sau aplicarea acestora din proprie inițiativă;

32.5. deciziile Consiliului interinstituțional de supervizare privind punerea în aplicare, modificarea sau ridicarea măsurilor restrictive internaționale;

32.6. ordinele ministrului afacerilor externe emise în temeiul legislației privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

32.7. cererile privind acordarea excepțiilor de la aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

32.8. cererile de reexaminare a situației subiecților restricțiilor;

32.9. sesizările privind încălcarea sau tentativa de eludare a măsurilor restrictive internaționale.

33. Datele de ieșire reprezintă informațiile generate, utilizate sau puse la dispoziție de SI EMRI în urma procesării datelor. Din categoria documentelor de ieșire fac parte:

33.1. lista națională a subiecților restricțiilor;

33.2. informațiile publicate privind regimurile de măsuri restrictive internaționale aplicabile în Republica Moldova;

33.3. rapoartele privind subiecții restricțiilor și măsurile restrictive aplicate acestora;

33.4. deciziile privind acordarea, respingerea, modificarea sau revocarea excepțiilor, după caz.

34. Documentele tehnice reprezintă documentele utilizate pentru configurarea, administrarea, operarea, mentenanța și auditarea funcționării SI EMRI. Din categoria documentelor tehnice fac parte:

34.1. nomenclatoarele, clasificatoarele și dicționarele de date utilizate de SI EMRI;

34.2. specificațiile tehnice și descrierile funcționale ale componentelor SI EMRI;

34.3. instrucțiunile de utilizare pentru diferite categorii de utilizatori;

34.4. procedurile de administrare funcțională și tehnică a SI EMRI;

34.5. procedurile de securitate, jurnalizare, backup și restabilire a datelor;

34.6. registrele și jurnalele electronice privind operațiunile efectuate în SI EMRI;

34.7. documentele de monitorizare, audit și control intern privind funcționarea SI EMRI;

34.8. alte documente necesare pentru asigurarea funcționării, dezvoltării și interoperabilității SI EMRI.

Capitolul VII SPAȚIUL INFORMAȚIONAL AL SI EMRI

Secțiunea 1 Structura resursei informaționale

35. Totalitatea obiectelor informaționale de bază ale SI EMRI se determină în funcție de destinația acestora și include obiectele informaționale gestionate direct de sistem, precum și obiectele informaționale împrumutate din alte registre și sisteme informaționale de stat, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), în condițiile legii.

36. Obiectele informaționale gestionate de SI EMRI sunt următoarele:

- 36.1. subiectul restricțiilor;
- 36.2. regimul măsurilor restrictive internaționale;
- 36.3. măsura restrictivă internațională aplicată;
- 36.4. cererea de excepție;
- 36.5. sesizarea sau raportarea;
- 36.6. autoritatea competentă.

37. Obiectul informațional „Subiectul restricțiilor” include totalitatea datelor aferente persoanei fizice, persoanei juridice, entităților/organismelor, navelor, statului sau guvernului unui stat în privința căruia Republica Moldova aplică măsuri restrictive internaționale.

37.1 Pentru persoanele fizice și juridice care dețin identificatori naționali, obiectul informațional este constituit parțial prin împrumutarea datelor de identificare din registrele de stat relevante, după cum urmează:

37.1.1 pentru persoanele fizice – din Sistemul informațional „Registrul de stat al populației”;

37.1.2 pentru persoanele juridice – din Sistemul informațional „Registrul de stat al unităților de drept”.

37.2. Pentru subiecții străini sau pentru alte categorii de subiecți care nu dispun de identificatori naționali ai Republicii Moldova, identificatorul obiectului informațional este atribuit de SI EMRI.

38. Subiectul restricțiilor „persoană fizică” este caracterizat prin următoarele categorii de date:

- 38.1. tipul subiectului restricțiilor;
- 38.2. IDNP – pentru persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova sau identificatorul atribuit de sistem;
- 38.3. numărul de identificare din țara de origine;
- 38.4. numele și prenumele subiectului restricțiilor;
- 38.5. cetățenia sau statul de apartenență, după caz;
- 38.6. pseudonimul sau alte denumiri utilizate;

- 38.7. sexul;
- 38.8. data și locul nașterii;
- 38.9. adresa de domiciliu și/sau de reședință temporară;
- 38.10. funcția sau profesia.
- 38.11. data aplicării măsurilor restrictive de către Republica Moldova;
- 38.12. temeiul juridic al includerii în lista națională;
- 38.13. motivul aplicării măsurilor restrictive;
- 38.14. statutul subiectului în sistem;
- 38.15. data modificării sau a excluderii, după caz;
- 38.16. istoricul modificărilor operate.

39. Subiectul restricțiilor „persoană juridică, entitate/organism” este caracterizat prin următoarele categorii de date:

- 39.1. tipul subiectului restricțiilor;
- 39.2. IDNO – pentru persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova sau identificadorul atribuit de sistem;
- 39.3. numărul de identificare din țara de origine;
- 39.4. denumirea subiectului restricțiilor;
- 39.5. locul și țara de origine;
- 39.6. data înregistrării și sediul, după caz;
- 39.7. data aplicării măsurilor restrictive de către Republica Moldova;
- 39.8. temeiul juridic al includerii în lista națională;
- 39.9. motivul aplicării măsurilor restrictive;
- 39.10. statutul subiectului în sistem;
- 39.11. data modificării sau a excluderii, după caz;
- 39.12. istoricul modificărilor operate.

40. Subiectul restricțiilor „navă” reprezintă obiectul informațional gestionat direct de SI EMRI, care include totalitatea datelor aferente navelor asupra cărora au fost aplicate măsuri restrictive internaționale și este caracterizată prin următoarele categorii de date:

- 40.1. tipul subiectului restricțiilor;
- 40.2. denumirea subiectului restricțiilor;
- 40.3. statul de pavilion (țara de înregistrare) și portul de înregistrare al navei;
- 40.4. numărul de identificare IMO (Organizația Maritimă Internațională);
- 40.5. indicativul de apel;
- 40.6. numărul MMSI (identitatea serviciului mobil maritim);
- 40.7. tipul navei;
- 40.8. proprietarul și operatorul/managerul navei;
- 40.9. data aplicării măsurilor restrictive de către Republica Moldova;
- 40.10. temeiul juridic al includerii în lista națională;

- 40.11. motivul aplicării măsurilor restrictive;
- 40.12. statutul subiectului în sistem;
- 40.13. data modificării sau a excluderii, după caz;
- 40.14. istoricul modificărilor operate.

41. Obiectul informațional „Regimul măsurilor restrictive internaționale” este gestionat direct de SI EMRI și include totalitatea datelor aferente unui regim de măsuri restrictive internaționale aplicabil în Republica Moldova. Identificatorul obiectului informațional este generat de sistem. Regimul măsurilor restrictive internaționale este caracterizat prin următoarele categorii de date:

- 41.1. denumirea regimului;
- 41.2. emitentul regimului;
- 41.3. categoria actului juridic prin care a fost instituit regimul;
- 41.4. temeiul juridic al aplicării în Republica Moldova;
- 41.5. tipurile de măsuri restrictive instituite;
- 41.6. data instituirii regimului;
- 41.7. data alinierii în Republica Moldova;
- 41.8. perioada de valabilitate, după caz;
- 41.9. statutul regimului;
- 41.10. istoricul modificărilor operate asupra regimului;
- 41.11. actul de punere în aplicare a măsurilor restrictive în Republica Moldova.

42. Obiectul informațional „Măsura restrictivă internațională aplicată” este gestionat direct de SI EMRI și include totalitatea datelor aferente unei măsuri restrictive concrete aplicate unui subiect al restricțiilor în cadrul unui anumit regim. Identificatorul obiectului informațional este generat de sistem. Măsura restrictivă aplicată este caracterizată prin următoarele categorii de date:

- 42.1. identificatorul regimului din care face parte;
- 42.2. identificatorul subiectului restricțiilor;
- 42.3. tipul măsurii restrictive aplicate;
- 42.4. autoritatea competentă responsabilă de punerea în aplicare a măsurii restrictive;
- 42.5. actul juridic în temeiul căruia se aplică măsura restrictivă;
- 42.6. data aplicării măsurii restrictive;
- 42.7. data modificării, a suspendării sau a ridicării măsurii restrictive, după caz;
- 42.8. statutul măsurii restrictive;
- 42.9. observații și mențiuni relevante, după caz.

43. Obiectul informațional „Cererea de excepție” este gestionat direct de SI EMRI și include totalitatea datelor aferente unei solicitări formulate pentru obținerea unei excepții de la aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în

condițiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Identificatorul obiectului informațional este generat de sistem. Cererea de excepție este caracterizată prin următoarele categorii de date:

- 43.1. numărul și data cererii;
- 43.2. datele de identificare ale solicitantului;
- 43.3. calitatea solicitantului;
- 43.4. măsura restrictivă vizată;
- 43.5. obiectul solicitării;
- 43.6. motivul solicitării;
- 43.7. documentele anexate;
- 43.8. autoritatea competentă sesizată;
- 43.9. avizele solicitate și primite;
- 43.10. stadiul și termenul examinării;
- 43.11. soluția adoptată;
- 43.12. data comunicării răspunsului.

44. Obiectul informațional „Sesizarea sau raportarea” este gestionat direct de SI EMRI și include totalitatea datelor aferente sesizărilor, înștiințărilor și raportărilor privind încălcarea, neconformitatea sau tentativa de eludare a măsurilor restrictive internaționale, inclusiv cele prevăzute la art. 6 alin. (6), art. 23 și art. 28 alin. (2¹) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Identificatorul obiectului informațional este generat de sistem. Sesizarea sau raportarea este caracterizată prin următoarele categorii de date:

- 44.1. numărul și data înregistrării;
- 44.2. categoria sesizării sau a raportării;
- 44.3. datele de identificare ale autorului, în măsura în care acestea sunt furnizate și pot fi prelucrate potrivit legii;
- 44.4. subiectul sau obiectul la care se referă sesizarea ori raportarea;
- 44.5. descrierea situației semnalate;
- 44.6. documentele și informațiile anexate;
- 44.7. autoritatea competentă către care a fost transmisă.

45. Obiectul informațional „Autoritatea competentă” este gestionat direct de SI EMRI, care include totalitatea datelor aferente autorităților și instituțiilor publice competente în domeniul aplicării măsurilor restrictive internaționale, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Identificatorul obiectului informațional este generat de sistem. Autoritatea competentă este caracterizată prin următoarele categorii de date:

- 45.1. denumirea autorității;
- 45.2. domeniul de competență;
- 45.3. tipurile de măsuri restrictive pentru care este responsabilă autoritatea;
- 45.4. datele de contact instituționale;

45.5. rolul funcțional în SI EMRI.

Secțiunea a 2-a

Scenariile de bază aferente obiectelor informaționale

46. Scenariile de bază reprezintă lista evenimentelor aferente obiectelor informaționale luate în evidență de către SI EMRI.

47. Scenariile referitoare la obiectul informațional „Subiectul restricțiilor” cuprind:

47.1. înregistrarea primară a subiectului restricțiilor în temeiul actului juridic relevant;

47.2. preluarea, după caz, a datelor de identificare din Registrul de stat al populației sau din Registrul de stat al unităților de drept;

47.3. completarea și actualizarea datelor aferente subiectului restricțiilor;

47.4. asocierea subiectului cu unul sau mai multe regimuri de măsuri restrictive internaționale;

47.5. modificarea statutului subiectului în funcție de evoluția măsurilor aplicate;

47.6. radierea sau arhivarea datelor, după ridicarea măsurilor restrictive și expirarea termenelor legale de păstrare.

48. Scenariile referitoare la obiectul informațional „Regimul măsurilor restrictive internaționale” cuprind:

48.1. înregistrarea regimului în temeiul actului internațional sau național relevant;

48.2. actualizarea regimului ca urmare a modificării, a suspendării sau a ridicării acestuia;

48.3. asocierea regimului cu subiecții și măsurile restrictive corespunzătoare;

48.4. arhivarea regimului după încetarea efectelor juridice și expirarea termenelor legale de păstrare.

49. Scenariile referitoare la obiectul informațional „Măsura restrictivă internațională aplicată” cuprind:

49.1. înregistrarea măsurii restrictive aplicate unui subiect concret;

49.2. modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurii, după caz;

49.3. evidența stadiului punerii în aplicare a măsurii;

49.4. arhivarea datelor aferente măsurii după încetarea acesteia și expirarea termenelor legale de păstrare.

50. Scenariile referitoare la obiectul informațional „Nave” cuprind:

50.1. înregistrarea primară a navei supuse restricțiilor în temeiul actului juridic relevant;

50.2. completarea și actualizarea datelor aferente navelor supuse restricțiilor;

50.3. radierea sau arhivarea datelor, după ridicarea măsurilor restrictive și expirarea termenelor legale de păstrare.

51. Scenariile referitoare la obiectul informațional „Cererea de excepție” cuprind:

51.1. înregistrarea cererii și a documentelor anexate;

51.2. transmiterea spre examinare autorității competente;

51.3. solicitarea și atașarea avizelor relevante;

51.4. înregistrarea soluției adoptate;

51.5. comunicarea rezultatului către solicitant;

51.6. arhivarea cererii după finalizarea procedurii și expirarea termenelor legale de păstrare.

52. Scenariile referitoare la obiectul informațional „Sesizarea sau raportarea” cuprind:

52.1. înregistrarea sesizării sau a raportării;

52.2. clasificarea sesizărilor sau a raportărilor și transmiterea acestora către autoritatea competentă;

52.3. păstrarea sesizărilor sau a raportărilor.

Secțiunea a 3-a

Interacțiunea cu alte resurse și sisteme informaționale de stat

53. Pentru schimbul de date în cadrul SI EMRI, acesta interacționează prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate (MConnect), inclusiv cu utilizarea MConnect Events prin interfețe de programare a aplicațiilor (API), pentru expunerea evenimentelor în timp real în contextul realizării serviciilor proactive cu următoarele resurse și sisteme informaționale:

53.1. Sistemul informațional „Registrul de stat al populației” – pentru preluarea și verificarea datelor de identificare ale persoanelor fizice care constituie subiecți ai restricțiilor;

53.2. Sistemul informațional „Registrul de stat al unităților de drept” – pentru preluarea și verificarea datelor de identificare ale persoanelor juridice care constituie subiecți ai restricțiilor;

53.3. alte sisteme informaționale de stat și resurse informaționale relevante – în măsura în care schimbul de date este necesar pentru aplicarea măsurilor restrictive internaționale și este permis de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

54. SI EMRI va interacționa cu următoarele sisteme informaționale partajate:

54.1. serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) – pentru autentificarea și controlul accesului în cadrul sistemului pe bază de roluri;

54.2. serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) – pentru semnarea documentelor în cadrul sistemului;

54.3. serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) – pentru asigurarea evidenței operațiunilor (evenimentelor) produse în cadrul sistemului;

54.4. serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) – pentru notificarea electronică în cadrul sistemului;

54.5. Portalul guvernamental unic de date deschise – pentru acces la datele guvernamentale cu caracter public.

55. În scopul asigurării interoperabilității semantice și al reutilizării uniforme a datelor, activele semantice utilizate în SI EMRI se vor înregistra în Sistemul informațional „Catalogul semantic” în condițiile stabilite de legislație.

Capitolul VIII SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL SI EMRI

56. Structura SI EMRI este determinată de necesitatea asigurării evidenței centralizate a măsurilor restrictive internaționale aplicabile în Republica Moldova, a schimbului de date cu alte registre și sisteme informaționale de stat, a accesului diferențiat pentru autoritățile competente și a accesului public la informațiile care au caracter public.

57. SI EMRI este un sistem informațional guvernamental interoperabil, bazat pe o arhitectură modulară și multistrat, care va permite separarea funcțiilor de prezentare, logică de aplicație, gestionare a datelor, interoperabilitate și securitate.

58. În componența tehnologică a SI EMRI se regăsesc cel puțin următoarele componente funcționale și tehnologice:

58.1. componenta de interfață securizată pentru utilizatorii autorizați, destinată autorităților și instituțiilor publice competente pentru introducerea, actualizarea, validarea, examinarea și utilizarea datelor din sistem;

58.2. componenta de gestionare a proceselor, destinată administrării fluxurilor operaționale aferente evidenței, aplicării, raportării, sesizării, excepțiilor și reexaminării;

58.3. componenta de gestionare a resursei informaționale proprii, destinată stocării și administrării obiectelor informaționale gestionate direct de SI EMRI;

58.4. componenta de interoperabilitate, destinată consumului de date și validării obiectelor informaționale împrumutate din alte registre și sisteme informaționale de stat, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);

58.5. componenta de raportare și analiză, destinată generării rapoartelor statistice, operaționale și analitice;

58.6. componenta de jurnalizare și audit, destinată trasabilității operațiunilor efectuate în sistem;

58.7. componenta de notificare, destinată transmiterii notificărilor automate către utilizatori și autorități, după caz.

59. Arhitectura SI EMRI asigură delimitarea dintre:

59.1. datele gestionate direct de sistem, care sunt create, actualizate și păstrate în resursa informațională proprie a SI EMRI;

59.2. datele împrumutate din alte resurse și sisteme informaționale de stat, care sunt consumate prin mecanisme de interoperabilitate, în limitele competențelor și drepturilor stabilite de legislație;

59.3. datele cu caracter public, destinate publicării;

59.4. datele cu acces autorizat, destinate exclusiv utilizatorilor interni sau altor utilizatori împuterniciți.

60. SI EMRI urmează a fi găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud).

61. Din punct de vedere tehnologic, SI EMRI va fi proiectat astfel încât să permită:

61.1. extinderea graduală a funcționalităților, fără afectarea componentelor existente;

61.2. reutilizarea serviciilor și a componentelor comune guvernamentale;

61.3. integrarea controlată cu alte sisteme informaționale de stat;

61.4. adaptarea ulterioară la noi categorii de regimuri, subiecți, măsuri restrictive și fluxuri operaționale.

62. La dezvoltarea SI EMRI se va aplica modelul unitar de design în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 677/2025 cu privire la consolidarea accesului la serviciile publice electronice în cadrul Portalului guvernamental integrat EVO utilizat la prestarea serviciilor publice electronice și aprobarea măsurilor necesare pentru implementarea modelului unitar de design. Interfețele SI EMRI vor fi proiectate astfel încât să asigure coerența experienței utilizatorului, claritatea informațiilor prezentate și accesibilitatea funcționalităților pentru diferite categorii de utilizatori.

63. Pentru asigurarea continuității funcționării, SI EMRI va include mecanisme de salvare de rezervă, restaurare a datelor, monitorizare a disponibilității componentelor și gestionare a incidentelor tehnice în conformitate cu cadrul normativ aplicabil sistemelor informaționale de stat găzduite pe platforma tehnologică guvernamentală comună.

Capitolul IX

SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIONALĂ

64. Asigurarea securității rețelelor și a sistemelor informatice legate de SI EMRI se va realiza în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 562/2025 cu privire la modul de realizare a obligațiilor de asigurare a securității cibernetice de către furnizorii de servicii în sectoarele critice..

65. Securitatea datelor cu caracter personal, gestionate prin intermediul SI EMRI va fi asigurată conform cadrului normativ privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, ținând cont de prevederile speciale reglementate de art. 22 alin. (4) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

66. SI EMRI asigură realizarea următoarelor obiective de securitate:

66.1. autentificarea – garantează că zonele restricționate ale SI EMRI sunt accesibile doar utilizatorilor cu o identitate verificată prin intermediul serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass);

66.2. autorizarea – garantează că utilizatorii autentificați prin intermediul serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) pot accesa serviciile și datele care corespund drepturilor lor de acces.

67. În cadrul SI EMRI se asigură generarea și păstrarea înregistrărilor de audit ale securității pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în

condițiile cadrului normativ în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

68. Autentificarea în SI EMRI se va realiza doar prin intermediul serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass).

69. Utilizatorii SI EMRI vor fi autorizați să acceseze doar blocurile funcționale și datele pentru care au permisiunile necesare, conform rolurilor fiecăruia. Utilizatorii și rolurile acestora vor fi gestionate prin intermediul serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass). SI EMRI va prelua rolurile utilizatorilor din serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass).

70. Un aspect important legat de securitate este necesitatea de a păstra înregistrările de audit pentru analiza integrității SI EMRI și pentru monitorizarea activității utilizatorilor. SI EMRI se va baza pe un mecanism de înregistrări de audit cu utilizarea serviciului electronic guvernamental de jurnalizare (MLog).

Capitolul X ÎNCHEIERE

71. Conceptualizarea SI EMRI reflectă angajamentul ferm pentru implementarea eficientă a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova prin digitalizarea mecanismului de evidență centralizată și generalizată a regimurilor măsurilor restrictive internaționale aplicabile în Republica Moldova, a subiecților restricțiilor și a instrumentelor utilizate la nivel de stat în cadrul acestui mecanism.

72. Implementarea prezentului Concept presupune nu doar crearea unei infrastructuri tehnologice robuste, ci și asigurarea respectării celor mai înalte standarde de securitate și protecție a datelor.

73. Implementarea SI EMRI va contribui la creșterea eficienței administrative, prin centralizarea datelor, automatizarea proceselor și reducerea sarcinilor repetitive pentru autoritățile implicate.

74. SI EMRI reprezintă o măsură strategică a statului pentru alinierea la bunele practici ale Uniunii Europene în materie de măsuri restrictive internaționale, constituind un instrument esențial pentru implementarea coerentă și responsabilă a obligațiilor internaționale ale Republicii Moldova.

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Conceptului Sistemului
informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale este elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și Hotărârii Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare și a mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
<p>Potrivit cadrului normativ în domeniu: Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și Hotărârea Guvernului nr. 93/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului interinstituțional de supervizare și a mecanismului de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale, secretariatul Consiliului interinstituțional de supervizare (CIS) ține evidența centralizată și generalizată a subiecților restricțiilor internaționale (lista națională) și a tuturor măsurilor restrictive internaționale aplicate de Republica Moldova, inclusiv a celor la care s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă, asigură și coordonează fluxul de informații între autoritățile și instituțiile publice reprezentate în Consiliu.</p> <p>În prezent, evidența centralizată a tuturor subiecților restricțiilor se realizează prin completarea Listei naționale cu subiecții restricțiilor în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsuri restrictive internaționale, întocmită în baza deciziilor Consiliului Uniunii Europene privind măsurile restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme, la care Republica Moldova s-a aliniat, deciziilor Consiliului interinstituțional de supervizare privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene și deciziilor cu privire la alinierea, din propria inițiativă, la deciziile unilaterale ale altor state și de punere în aplicare a acestora, precum și a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, direct aplicabile.</p> <p>Lista este realizată sub forma unei platforme electronice, plasate pe pagina web date.gov.md (https://date.gov.md/open/sanctioned-subjects) și actualmente include 5696 subiecți ai restricțiilor total, dintre care 3987 persoane fizice, 1669 entități și 40 de nave, cu date de identificare a persoanelor fizice și juridice vizate, în măsura în care aceste informații sunt disponibile, tipul de măsuri restrictive internaționale aplicate în privința fiecărui subiect, data la care au fost aplicate și denumirea actului prin care au fost instituite măsurile restrictive internaționale.</p> <p>Datele se introduc și se actualizează de către secretariatul CIS și sunt accesibile public, fiind utilizate atât de autoritățile cu competențe în domeniu, cât și de orice persoană fizică și juridică interesată.</p> <p>Platforma reprezintă un instrument util în procesul de verificare de către autorități, entități și cetățeni, dacă o persoană fizică sau juridică cu care se intenționează încheierea unei tranzacții,</p>

contractarea unor servicii sau realizarea altor acțiuni este sau nu subiect al restricțiilor, pentru a evita încălcarea regimurilor de sancțiuni sau contribuirea la eludarea măsurilor restrictive în vigoare.

Totuși, în procesul de utilizare au fost depistate și raportate anumite deficiențe în funcționarea platformei respective, s-a constatat că instrumentul nu răspunde pe deplin necesităților autorităților și, în acest sens, necesită dezvoltarea unui sistem informațional care ar realiza interconexiunea cu sistemele interne ale autorităților cu competențe în domeniu, posibilitatea de preluare/portare a datelor, de vizualizare a tuturor informațiilor cu privire la subiecți, de selectare a datelor după anumite criterii, de generare a rapoartelor statistice ș.a.

În același timp, informațiile de interes public nu sunt concentrate într-un singur loc, ci sunt plasate fragmentar pe site-urile mai multor autorități, conform domeniului de competență: lista regimurilor în vigoare – pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, Lista națională cu subiecți ai restricțiilor – pe platforma guvernamentală date.gov.md, informațiile privind modul de solicitare a excepțiilor sau de raportare a încălcării/eludării măsurilor restrictive internaționale sunt reglementate de cadrul normativ, însă procedura de depunere a unor asemenea cereri nu acoperă și o posibilitate electronică care să ofere o claritate suplimentară și o accesibilitate mai ușoară pentru cetățeni, entități sau persoane juridice.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

În contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană de a crește treptat rata de aliniere la Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene, astfel încât să se atingă o aliniere de 100% până la data aderării la UE și să participe pe deplin la activitățile din cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună (PESC) și Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC), implementarea eficientă și coerentă a măsurilor restrictive internaționale reprezintă un aspect important în acest proces.

Având în vedere că aplicarea eficientă a măsurilor restrictive internaționale este condiționată de eficiența mecanismelor de colaborare dintre autorități, evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale aplicate, coordonarea acțiunilor întreprinse și supravegherea procesului de implementare a acestora devine tot mai importantă și mai complexă.

Proiectul are drept scop fortificarea mecanismelor de implementare a măsurilor restrictive internaționale în Republica Moldova, prin dezvoltarea unui instrument digital de evidență centralizat, transparent și securizat, care va facilita procesul de interacționare între autoritățile implicate, va spori accesul cetățenilor și al entităților interesate la informație veridică, va simplifica și astfel va încuraja procesul de raportare a încălcărilor sau a eludării măsurilor restrictive internaționale și va facilita procedura de solicitare a excepțiilor de la măsurile aplicate.

Sistemul va fi format din patru module:

1. Lista regimurilor de măsuri restrictive internaționale în vigoare, inclusiv cele direct aplicabile, la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă, cu linkuri către actele internaționale de bază și actele de aliniere;

2. Lista națională cu subiecți în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsurile restrictive internaționale;

3. Formularul pentru solicitarea excepțiilor;

4. Formularul pentru sesizarea/raportarea încălcării/eludării măsurilor restrictive internaționale.

Este de menționat că compartimentul „Formularul pentru sesizarea/raportarea încălcării sau eludării măsurilor restrictive internaționale” din cadrul sistemului a fost creat în vederea asigurării, în mare parte, a implementării art. 23 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, care instituie obligația generală de conformare și înștiințare, inclusiv obligația oricărei persoane de a comunica autorităților competente informații de care ia cunoștință privind subiecții restricțiilor, bunurile sau tranzacțiile vizate, precum și obligația autorităților de a

direcționa și soluționa aceste sesizări în termenele stabilite de lege, precum și a alin. (2¹) al art. 28 din aceeași lege, recent introdus, care statuiază că orice autoritate/instituție publică sau entitate privată care nu se regăsește în categoria de entitate raportoare conform prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului este obligată să raporteze, în termen de 24 de ore, Serviciului Fiscal de Stat despre informațiile veridice deținute privind existența unei activități sau tranzacții care ar contribui la eludarea măsurilor restrictive internaționale.

Instituirea acestui compartiment are drept scop încurajarea raportărilor privind eludarea măsurilor restrictive internaționale prin digitalizarea procedurilor de raportare și facilitarea transmiterii rapide a informațiilor către autoritățile competente, contribuind la creșterea capacității de reacție instituțională și la asigurarea trasabilității cazurilor semnalate.

Obiectivul de a implementa un asemenea instrument digital a fost inclus în Programul Național pentru Aderarea Republicii Moldova la UE 2025-2029 (PNA), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025, Cluster 6. Relații externe, Capitolul 31. Politica externă, de securitate și apărare, acțiunile nr. 6 și 7 din Anexa A și acțiunile nr. 4 și 5 din Anexa B. Totodată, acest obiectiv a fost confirmat în cadrul screening-ului bilateral între Republica Moldova și Uniunea Europeană pe Capitolul 31, care a avut loc la data de 21 martie 2025.

În procesul de elaborare a Conceptului Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale, secretariatul CIS a studiat practica internațională în acest sens și a apelat la suportul unui expert internațional, care în baza studiului realizat a sistemelor informaționale similare utilizate în țările membre ale Uniunii Europene, a prezentat cele mai bune modele și a formulat recomandări, de care s-a ținut cont în procesul de conceptualizare a sistemului.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Nu este aplicabil

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Punerea în aplicare a sistemului informațional menționat va avea un impact pozitiv asupra sectorului public, facilitând procesul de supraveghere a implementării corespunzătoare a măsurilor restrictive internaționale, oferind instrumente sigure și rapide pentru schimb de informații, verificare a datelor, interacționare cu cetățenii și persoanele juridice interesate, sesizare și raportare a încălcărilor.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Dezvoltarea SI EMRI va fi asigurată de către Agenția de Guvernare Electronică, în calitate de coautor al proiectului respectiv, în limita resurselor financiare disponibile, alocate acestei instituții pentru anul 2026.

Totodată, prin scrisoarea Nr.10-108-4668 din 24 aprilie 2026 Cancelaria de Stat a prezentat STISC-lui estimări pentru Resurse Informaționale existente pe platforma MCloud. Astfel, a fost prezentat volumul cumulativ al resurselor TI estimat până la data de 31.12.2026, precum și volumul resurselor TI estimat până la data de 31.12.2027. În baza estimărilor se vor planifica și se vor aloca resursele TI necesare. Urmare a dării în exploatare a sistemului informațional, posesorul va încheia cu administratorul tehnic Acordul privind administrarea tehnică și menținerea sistemului informațional, care va include activitățile minime privind administrarea tehnică și menținerea sistemului informațional, precum și volumul acestora. În baza Acordului vor fi estimate cheltuielile pentru administrare tehnică a sistemului informațional, și după caz, pentru anii 2027-2029, în procesul de elaborare a bugetului pentru anii respectivi, vor fi solicitate suplimentar resurse financiare, la compartimentul necesități suplimentare.

Totodată, potrivit propunerilor de buget pentru anul 2026 și estimărilor pentru anii 2027-2028 prezentate de către Cancelaria de Stat (demersul nr.17-78-10556 din 17 octombrie 2025), în cadrul propunerilor de buget pentru anul 2026 (circulara MF nr.06/1-17/45 din 28.08.2025), Cancelaria de Stat a solicitat mijloace financiare fundamentate de Programul național de aderare a RM la UE conform Hotărârii Guvernului nr.306/2025 în sumă de 933,5 mii lei anul 2026, dintre care: 228,0 mii lei pentru elaborarea conceptului sistemului informațional automatizat „Registrul măsurilor restrictive internaționale” și 228,0 mii lei pentru elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea SI, în sumă de 269,5 mii lei pentru asigurarea implementării și funcționalității SI și 208,0 mii lei pentru dezvoltarea sistemului informațional automatizat „Registrul măsurilor restrictive internaționale”.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Prin punerea la dispoziție a unui instrument digital eficient și rapid de verificare a informațiilor cu privire la regimurile de măsuri restrictive internaționale în vigoare pentru Republica Moldova, subiecții restricțiilor – persoane fizice și juridice, se va contribui la protejarea entităților, instituțiilor, operatorilor din sectorul privat de încheierea tranzacțiilor, prestarea sau contractarea serviciilor și alte acțiuni, care ar încălca/eluda regimurile de măsuri restrictive internaționale și ar conduce la penalizarea acestora.

4.4. Impactul social

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Impactul social va fi unul pozitiv, contribuind la reducerea activităților ilegale realizate de subiecții restricțiilor sau în interesul acestora.

Pornind de la obiectul de reglementare al proiectului, executarea viitorului act normativ nu va influența în mod diferit femeile, bărbații și minoritățile de gen, și nu necesită măsuri de eliminare a discriminării și de promovare a oportunităților egale.

În partea ce vizează impactul asupra datelor cu caracter personal, potrivit art. 22, alin. (4) și (5) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale:

”(4) Ținerea evidenței măsurilor restrictive internaționale se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiuni comise de persoanele fizice și juridice care sunt pe listă, la condamnări penale ale acestor persoane sau la măsuri de securitate privind aceste persoane numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul și autoritățile/instituțiile publice competente vor exercita atribuțiile prevăzute de prezenta lege în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

(5) Asigurarea publicității informațiilor prevăzute la alin.(2), cu respectarea condițiilor stabilite de prezenta lege, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile”.

4.5. Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Nu este aplicabil
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Nu este aplicabil
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
<p>În scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe pagina web a Guvernului (https://gov.md/index.php/ro/anunt-privind-initierea-elaborarii-deciziilor) și pe portalul guvernamental particip.gov.md (https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotaririi-guvernului-pentru-aprobarea-conceptului-si-a-regulamentului-cu-privire-la-organi/16335).</p> <p>Totodată, urmare a examinării proiectului la data de 10 aprilie 2026 în ședința secretarilor generali ai ministerelor și anunțării proiectului în procedură de avizare, proiectul de hotărâre împreună cu materialele aferente a fost plasat pe pagina web a Guvernului (https://gov.md/index.php/ro/consultari-publice) și pe portalul guvernamental particip.gov.md (https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotaririi-guvernului-pentru-aprobarea-conceptului-si-a-regulamentului-cu-privire-la-organi/16335) pentru consultări publice.</p> <p>Se menționează că, în conformitate cu art. 32 și 38 din Legea nr. 100/2017, proiectul a fost avizat în primă etapă în perioada 14 – 29 aprilie de către: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne (inclusiv Inspectoratul General pentru Migrație și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră), Ministerul Finanțelor (inclusiv Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal), Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (inclusiv Agenția pentru Securitate Cibernetică), Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (inclusiv Agenția Navală), Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Aparatul Președintelui Republicii Moldova, Instițuția Publică Agenția Servicii Publice, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.</p> <p>În cadrul procedurii de avizare, proiectul de hotărâre a fost avizat pozitiv fără obiecții și propuneri de către: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate.</p> <p>În partea ce vizează alte autorități avizatoare, obiecțiile și propunerile acestora au fost integrate în Sinteză și argumentate corespunzător.</p>
7. Concluziile expertizelor
<p>Potrivit art. 34 alin. (1) și art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de act normativ a fost remis Ministerului Justiției și supus expertizei juridice.</p> <p>În urma expertizei juridice (nr. 04/1-5262 din 13.05.2026), au fost înaintate unele propuneri și obiecții, care au fost incluse în Sinteză și argumentate corespunzător.</p> <p>Prin urmare, Ministerul Justiției a apreciat pozitiv intenția de reglementare și conceptul proiectului de act normativ, neavând obiecții de ordin conceptual, fiind formulate totodată unele propuneri și observații de ordin redacțional și de tehnică legislativă, care au fost examinate și valorificate la definitivarea proiectului.</p> <p>Totodată, fiind un proiect de concept, în temeiul art. 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative nu necesită a fi supus expertizei anticorupție.</p>
8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
Proiectul de hotărâre a Guvernului se integrează organic în cadrul normativ, iar aprobarea acestuia în prima etapă de implementare nu va necesita modificarea sau abrogarea actelor

normative. Totodată, în conformitate cu prevederile Planului Național de Aderare pentru anii 2025–2029, ulterior aprobării Conceptului Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale, urmează a fi aprobat și Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea sistemului informațional respectiv. Proiectul regulamentului este în proces de elaborare de către secretariatul Consiliului interinstituțional de supervizare (Cancelaria de Stat), în comun cu Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, și va fi definitivat după aprobarea Conceptului.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

În urma adoptării proiectului de hotărâre, autoritățile și instituțiile publice responsabile vor emite, după caz, actele necesare și vor aduce actele lor interne în concordanță cu proiectul de hotărâre.

**Secretar general adjunct
al Guvernului**

/semnat electronic/

Alexandru IACUB

SINTEZA
la proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea
Conceptului Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale
(număr unic 352/CS/AGE/2026)

Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr. crt.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
Avizare și consultare publică			
Ministerul Justiției	1.	Lipsă de obiecții și propuneri	S-a luat act
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	1.	Lipsă de obiecții și propuneri	S-a luat act
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	1.	Lipsă de obiecții și propuneri	S-a luat act
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră	1.	Lipsă de obiecții și propuneri	S-a luat act
Ministerul Afacerilor Externe	1.	Lipsă de obiecții și propuneri	S-a luat act
Serviciu de Informații și Securitate	1.	Lipsă de obiecții și propuneri	S-a luat act
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	1.	Cu privire la proiectul Conceptului: Din p. 39 se va exclude textul ”Găzduirea în MCloud va asigura utilizarea centralizată și rațională a resurselor tehnologice, scalabilitatea sistemului, disponibilitatea controlată a serviciilor și posibilitatea implementării mecanismelor standardizate de securitate, backup și restabilire.”, întrucât sintagma relatată oferă o interpretare mai largă a proceselor legate de găzduire în MCloud, decât prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud). I. P. ”STISC” reține, că indicare în p. 39, că ”SI EMRI urmează a fi găzduit pe platforma	Se acceptă

		<p>tehnologică guvernamentală comună (MCloud), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 128/2014” este suficientă.</p> <p>În același timp, recomandarea indicată își regăsește confirmarea în art. 54 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, care prevede că terminologia utilizată trebuie să fie constantă, uniformă și să corespundă celei utilizate în alte acte normative.</p>	
	2.	<p>În p. 42 se va substitui cuvântul ”cerințele” cu sintagma ”cadrul normativ,, și punctul va avea următorul cuprins, ”Pentru asigurarea continuității funcționării, SI EMRI va include mecanisme de salvare de rezervă, restaurare a datelor, monitorizare a disponibilității componentelor și gestionare a incidentelor tehnice, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil sistemelor informaționale de stat găzduite pe platforma tehnologică guvernamentală comună.” Această propunere are scop excluderea oricărui echivoc în aplicarea p. 42.</p>	Se acceptă
	3.	<p>În p. 43 se va substitui cuvântul ”informațiilor” cu sintagma ” a rețelelor și a sistemelor informatice utilizate” și punctul va avea următorul cuprins, ”Asigurarea securității a rețelelor și a sistemelor informatice legate cu SI EMRI se va realiza în conformitate cu Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.562/2025 cu privire la modul de realizare a obligațiilor de asigurare a securității cibernetică de către furnizorii de servicii în sectoarele critice.” Deoarece, potrivit p. p. 1, 6 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2025, ”Regulamentul are ca obiect de reglementare modul de aplicare a cerințelor privind măsurile de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice utilizate la prestarea serviciilor esențiale. În implementarea și aplicarea măsurilor de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică, furnizorii de servicii asigură un nivel de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice corespunzător și proporțional cu riscurile identificate.</p>	Se acceptă
	4.	<p>P. 44 prevede, securitatea datelor cu caracter personal, gestionate prin intermediul SI EMRI este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Se recomandă, a revizui formularea punctului, întrucât în Legea nr. 25/2016</p>	Se acceptă

		privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale lipsește mecanismul legat de securitatea datelor cu caracter personal.	
	5.	<p>Cu privire la notă de fundamentare: Compartimentul 4.2., Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative, urmează a fi completat cu următoarele: „Posesorul sistemului informațional urmează să estimeze și să prezinte către I. P. „STISC” resursele TI necesare pentru găzduirea sistemului informațional pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), pentru 6, 12, 18 luni. În baza estimărilor se vor planifica și se vor aloca resursele TI necesare. Urmare a dării în exploatare a sistemului informațional, posesorul va încheia cu administratorul tehnic Acordul privind administrarea tehnică și menținerea sistemului informațional, care va include activitățile minime privind administrarea tehnică și menținerea sistemului informațional, precum și volumul acestora. În baza Acordului vor fi estimate cheltuielile pentru administrare tehnică a sistemului informațional care urmează a fi acoperite din bugetul de stat, prin intermediul granturilor oferite I. P. „STISC”, de către fondator.”.</p>	<p>Se acceptă parțial Prin scrisoarea Nr.10-108-4668 din 24 aprilie 2026 CS a prezentat STISC-lui estimări pentru Resurse Informaționale existente pe platforma MCloud. Astfel a fost prezentat volumul cumulativ al resurselor TI estimat până la data de 31.12.2026 precum și resurselor TI estimat până la data de 31.12.2027. Acoperirea financiară a proiectului va fi argumentată în nota de fundamentarea a proiectului în mod corespunzător.</p>
Aparatul Președintelui Republicii Moldova	1.	În cazul de față, Conceptul are un caracter preponderent tehnico-organizatoric și programatic, neinstituind norme juridice și neproducând efecte juridice directe. Totodată, în Concept se utilizează formulări imperative, specifice actelor normative, ceea ce generează o confuzie între natura juridică a documentului și un act de reglementare normativ. Astfel, se impune reformularea acestuia în termeni caracteristici documentelor de politici publice („se propune”; „se preconizează”, etc).	<p>Se acceptă parțial Unele formulări ale Conceptului care pot genera confuzie au fost revizuite. Totodată, pentru reglementarea/descrierea Conceptului SI EMRI s-a ținut cont de prevederile art. 7⁶ din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat care stabilește expres că în conceptul sistemului informațional, trebuie definite: spațiul funcțional, structura organizatorică, spațiul informațional, spațiul tehnologic,</p>

			<p>securitatea sistemului informațional și protecția informației;</p> <p>În același context precizăm că proiectul corespunde și practicii existente de reglementare/aprobare a Conceptelor pentru SI existente.</p>
	2.	<p>De asemenea, potrivit pct.3 din proiectul Hotărârii Guvernului, ulterior aprobării Conceptului, Guvernul va aproba și Regulamentul resursei informaționale formate de Sistemul informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale. În asemenea caz, prevederile ce se referă la structura, funcțiile și fluxurile operaționale ale sistemului, sunt detaliate excesiv în textul Conceptului și urmează să se regăsească în conținutul viitorului regulament, fiind necesară delimitarea clară între componenta conceptuală și cea normativă.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Necesitatea defnirii în Concept a spațiului funcțional și a structurii organizatorice a SI rezultă din prevederile art. 7⁶ din Legea nr.467/2003. Totodată, o asemenea claritate va permite dezvoltarea concomitentă a sistemului cu elaborarea și aprobarea Regulamentului de funcționare a SI.</p>
	3.	<p>Totodată, deși Conceptul prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare, se recomandă completarea Conceptului cu elemente care să evidențieze necesitatea și proporționalitatea prelucrării fiecărei categorii de date, în raport cu funcționalitățile sistemului, cu indicarea limitelor accesului la aceste date.</p>	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Norma ce reglementează securitatea datelor cu caracter personal, gestionate prin intermediul SI EMRI (pct.44) a fost concretizată. Totodată, prevederile art.22 alin. 4) și 5) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale stabilește norme speciale cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal.</p>
Agencia Servicii Publice	1.	<p>În proiectul Conceptului la pct. 24.1.1 propunem de inclus o nouă categorie de date „număr de identificare din țara de origine” atât pentru persoane fizice cât și pentru juridice (similar cum este IDNP, IDNO).</p>	Se acceptă
Ministerul Afacerilor Interne (inclusiv Inspectoratul General	1.	<p>La Capitolului III cadrul normativ care reglementează funcționarea SI EMRI punctul 10, se propune completarea cu un subpunct nou cu următorul cuprins: „10.19. Reglementarea tehnică „Procese ciclului de viață al software-ului”</p>	Se acceptă

pentru Migrație și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)		RT 38370656-002:2006, aprobat prin Ordinul ministerului dezvoltării informaționale nr. 78/2006”.	
	2.	Prin urmare, considerăm oportun ca, odată cu aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale, să fie aprobat și Regulamentul privind resursa informațională formată de acest sistem. În acest sens, subliniem că aprobarea concomitentă a cadrului conceptual și a celui normativ secundar este esențială pentru asigurarea funcționalității eficiente, coerente și conforme a sistemului informațional. Regulamentul urmează să stabilească în mod detaliat modul de organizare și funcționare a resursei informaționale, categoriile de date prelucrate, procedurile de colectare, actualizare și utilizare a acestora, precum și responsabilitățile autorităților implicate.	Nu se acceptă Prevederile Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat nu stabilesc obligativitatea aprobării concomitente a Conceptului și a Regulamentului de funcționare a SI. Astfel, se apreciază în mod individual reieșind din specificul instrumentului electronic ce se intenționează a fi dezvoltat. În cazul SI EMRI probarea concomitentă nu este oportună, întrucât este un proces complex iar o parte din procesele funcționale urmează a fi clarificate pe măsura dezvoltării și testării SI.
	3.	La capitolul VII Spațiul informațional Secțiunea 1 structura resursei informaționale, numerotarea subpunctelor este eronată, lipsește subpunctul 24.4, precum și subpunctul 24.7.5 (rolul funcțional în SI EMRI), în vederea asigurării clarității, coerenței și uniformității numerotării punctelor și subpunctelor actului normativ, se recomandă corectarea greșelilor identificate	Se acceptă
	4.	La capitolul IV Spațiul funcțional al SI EMRI, secțiunea 3, Conturile funcționale de bază, se propune revizuirea utilizării sintagmei „Contururi”, întrucât aceasta nu corespunde pe deplin termenologiei consacrate în materia tehnicii normative și poate genera dificultăți de interpretare. Astfel, în vederea asigurării clarității, coerenței și uniformității terminologice a actului normativ,	Se acceptă

		se recomandă substituirea acesteia cu sintagma „Componente funcționale”, considerată mai oportună.	
	5.	Totodată, Ministerul Afacerilor Interne recomandă revizuirea conținutului proiectului actului normativ, ținând cont de respectarea prevederilor Legii nr. 100/2017 „Cu privire la actele normative”, cu revizuirea textului integral din punct de vedere gramatical, ortografic și a punctuației.	Se acceptă
Centrul Național Anticorupție	1.	<p>La punctul 11.2.2 se statuează că – Datele de acces autorizat pot fi accesate doar de către persoanele autorizate din cadrul autorităților cu competențe în domeniul evidenței și aplicării măsurilor restrictive internaționale și doar în conformitate cu rolurile atribuite.</p> <p>Astfel, norma specifică că datele de acces urmează a fi acordate doar autorităților cu competențe „în domeniul evidenței și aplicării” măsurilor restrictive internaționale.</p> <p>Totodată, potrivit punctului 17 din categoria „utilizatorilor autorizați” fac parte „autoritățile abilitate în condițiile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale care asigură furnizarea informației (...)”, iar potrivit punctului 24.7 – autoritatea competentă este doar autoritatea care „aplică măsurile restrictive internaționale”.</p> <p>Astfel, urmare a examinării normelor care reglementează autoritățile publice cu drept de acces la sistemul informațional, atragem atenția că acestea sunt confuze și riscă să fie interpretate diferit.</p> <p>În acest sens, considerăm că acces la sistemul informațional urmează să fie acordat tuturor autorităților publice, care, conform competențelor, urmează să li se aplice prevederile Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Astfel, referința la „autoritățile naționale” din normele din proiect care reglementează dreptul de acces la sistemul informațional urmează să fie redactată în așa mod în care să acopere toate autoritățile publice reieșind din prevederile Legii nr. 25/2016 – autoritățile publice care iau decizii de aliniere la unele măsuri restrictive internaționale, care pun în aplicare și/sau care asigură adoptarea de către Republica Moldova din proprie inițiativă a unor măsuri restrictive internaționale, inclusiv autoritățile publice care fac parte din Consiliul interinstituțional de supervizare, în conformitate cu articolul 11 din lege.</p>	Se acceptă SI EMRI va avea accesibilitate publică pentru toate categoriile de autorități inclusiv persoane fizice și juridice, cu posibilitatea de a efectua verificări individuale referitoare la anumiți subiecți ai restricțiilor. Proiectul are în vedere că acces autorizat se vor oferi persoanelor responsabile de actualizarea informațiilor din SI, care, în scopul asigurării securității informațiilor plasate pe platforma electronică respectivă, nu poate fi acordată unui număr nelimitat de persoane.

Comisia Națională a Pieței Financiare	<p>Potrivit practicii actuale, Republica Moldova este invitată periodic, de către Uniunea Europeană, să se alinieze la anumite Decizii ale Consiliului UE de modificare/actualizare a unor regimuri de sancțiuni, în context fiind prezentată și informația privind alinierea/nealinierea anterioară a Republicii Moldova la măsurile restrictive inițiale aprobate de către UE.</p> <p>În acest context, sugerăm completarea pct. 27 din Conceptul Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale (Concept), ce vizează scenariile referitoare la obiectul informațional „Regimul măsurilor restrictive internaționale”, cu un nou subpunct, care ar permite asocierea unui regim de măsuri restrictive internaționale cu alte regimuri de sancțiuni naționale aprobate. De exemplu, Republica Moldova s-a aliniat la Decizia 2014/145/PESC a Consiliului UE din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, prin Ordinul Ministrului afacerilor externe nr. 40-s-09 din 10.02.2025 (în vigoare din data de 24.02.2025). Totodată, prin Decizia Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr. 19 din 5 martie 2025 privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, au fost aprobate un șir de măsuri restrictive menite să pună în aplicare același Ordin a Ministrului afacerilor externe nr. 40-s-09 din 10 februarie 2025.</p> <p>În acest sens, propunerea menționată supra, va permite obținerea unor informații consolidate despre un anumit regim de sancțiuni la care Republica Moldova s-a aliniat (suplimentar asocierii unui subiect cu unul sau mai multe regimuri de măsuri restrictive internaționale), actele prin care s-a dispus alinierea corespunzătoare, precum și va facilita evidența și analiza datelor despre alinierea Republicii Moldova la anumite decizii internaționale.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Compartimentul SI „Regimuri de sancțiuni în vigoare” a fost completat cu trimiteri la deciziile CIS de punere în aplicare a sancțiunilor vizate. (a se vedea subpct.24.2.1-24.2.11 din Concept).</p>
	<p>2.</p> <p>Totodată, pct. 24.6 din Concept, operează cu textul „art. 23 și art. 28 din lege”. La caz, autorul urmează să indice expres actul normativ la care se face trimitere. În același sens, la pct. 24.5, pct. 24.7 și pct. 32.3 din Concept, urmează a fi indicat dacă sintagmele „prevăzute de lege” și „permis de lege” vizează trimiterea la Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, sau, la prevederile normative generale relevante speței.</p>	<p>Se acceptă</p>

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (inclusiv Agenția Navală)	1.	<p>La pct. 13.2.1, aferent proceselor de înregistrare, actualizare și excludere a subiecților restricțiilor, se consideră necesară clarificarea cadrului instituțional prin desemnarea expresă a autorităților competente pe domenii sectoriale. Această precizare va permite stabilirea fluxului clar de date între instituții, inclusiv prin indicarea Agenției Navale ca autoritate responsabilă pentru furnizarea și validarea informațiilor specifice domeniului transportului naval.</p>	<p>Nu se acceptă Propunerea nu este clară, or prevederile de la subpct.13.2.1 stabilește funcțiile specifice pentru Componenta funcțională „Evidența subiecților restricțiilor”.</p> <p>În acest sens se menționează că potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 25/2016, secretariatul Consiliului ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă. Informația privind măsurile restrictive menționate se publică pe pagina web oficială a instituției care asigură lucrările de secretariat ale Consiliului într-un compartiment separat, sub forma unei liste cu subiecții în privința cărora Republica Moldova a aplicat măsurile restrictive internaționale.</p>
	2.	<p>Totodată, în vederea alinierii la cadrul normativ al Uniunii Europene (Deciziile PESC) și la practicile internaționale, la pct. 24.1.1.22 se propune excluderea poziției „locul și/sau țara de origine” sau, după caz, reformularea acesteia după cum urmează „statul de pavilion (țara de înregistrare) și portul de înregistrare al navei”. Această modificare va asigura coerența datelor cu registrele internaționale de navigație, unde pavilionul este indicatorul principal de identificare a jurisdicției navei.</p>	<p>Se acceptă</p>
	3.	<p>În aceeași ordine de idei, la pct. 24.1.1.28, structura datelor aferente obiectului informațional „Nave” urmează a fi completată cu un nou subpunct, „24.1.1.29</p>	<p>Se acceptă</p>

		– Numărul de identificare IMO (Organizația Maritimă Internațională) al navei”. Includerea acestui identificator unic este esențială, deoarece acesta rămâne neschimbat pe toată durata de exploatare a navei, indiferent de schimbarea pavilionului sau a numelui, constituind un instrument sigur de monitorizare a navelor supuse sancțiunilor internaționale.	
	4.	Subsecvent, pentru asigurarea funcționalității sistemului, la pct. 29 se consideră necesar de a stabili explicit entitatea competentă care va asigura operațiunile de înregistrare primară, actualizare și radiere a datelor aferente navelor supuse restricțiilor. Lipsa unei nominalizări clare a autorității responsabile pentru implementarea acestor procese operaționale, poate genera blocaje administrative și incertitudini în procesul de aplicare a măsurilor restrictive.	Nu se acceptă Autoritatea responsabilă rezultă din prevederile art. 22 din Legea nr. 25/2016, or secretariatul Consiliului interinstituțional de supervizare (Cancelaria de Stat) ține evidența centralizată a tuturor măsurilor restrictive internaționale obligatorii în vigoare, inclusiv a celor la care Republica Moldova s-a aliniat sau pe care le-a aplicat din proprie inițiativă.
	5.	Complementar celor menționate, proiectul urmează a fi completat cu prevederi privind evidența și monitorizarea navelor care efectuează escale în porturile închise navigației internaționale sau aflate sub incidența măsurilor restrictive (precum cele din peninsula Crimeea sau regiunea Ciprului de Nord). O abordare clară în acest sens va permite sistemului să identifice eficient navele care încalcă regimul de restricții prin operarea în zonele respective.	Nu se acceptă Propunerea respectivă depășește obiectul de reglementare al proiectului suspus avizării. Or normele respective au caracter normativ și nu pot să se regăsească într-un Concept.
Ministerul Finanțelor	1.	Potrivit dispozițiilor conținute la art.36 alin.(2) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, hotărârile, ordonanțele și dispozițiile se semnează de către Prim-ministru. Hotărârile și ordonanțele se contrasemnează de ministrii care au obligația punerii în aplicare a acestora și/sau care sânt responsabili de domeniile de activitate care intră parțial sau integral în obiectul de reglementare al actului contrasemnat. În același timp, reglementările art.50 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, la fel, dispun că hotărârile și ordonanțele adoptate de	Se acceptă

		<p>Guvern se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii acestora în aplicare.</p> <p>Astfel, ținând cont de dispozițiile sus citate, considerăm necesar ca din lista contrasemnatarilor să fie exclus ministrul finanțelor.</p>	
	2.	<p>În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre, prezenta lege reglementează modul de instituire, înregistrare, ținere, reorganizare și lichidare a registrelor, raporturile juridice care apar în procesul instituirii, înregistrării, ținerii, reorganizării și lichidării registrelor, tipul registrelor și forma de ținere a acestora, sistemul registrelor de stat și principiile generale de interacțiune a registrelor de stat, condițiile de ținere a registrelor de stat și a celor private, precum și cerințele față de acestea, atribuțiile organelor de control al registrelor.</p> <p>Potrivit pct. 1 din proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale, se propune aprobarea unui Sistem informațional, care este guvernat de Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.</p> <p>Reieșind din aceste raționamente, considerăm necesară excluderea pct. 10.2 din Capitolul III din Conceptul Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale (în continuare – Concept).</p>	Se acceptă
	3.	<p>În continuare comunicăm că, art. 20 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, operează cu noțiunea de „excepție”, respectiv, considerăm oportună substituirea cuvântului „derogare”, la orice formă gramaticală, utilizat în Concept, cu cuvântul „excepție” la formele gramaticale corespunzătoare.</p>	Se acceptă
	4.	<p>Referitor la pct. 13.2 din Concept, considerăm oportună completarea acestuia cu date privind persoanele în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, precum și date privind persoanele juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul subiecților restricțiilor.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Având în vedere regimul diferențiat de măsuri aplicate în privința persoanelor asociate și celor controlate de un subiect al restricțiilor nu se consideră oportun completarea Listei naționale cu</p>

			<p>subiecți ai restricțiilor cu aceste categorii de persoane.</p> <p>Or conform art.22 alin. (2) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale Lista națională vizează subiecții restricțiilor în privința cărora RM a aplicat careva măsuri restrictive internaționale și cuprinde motivele includerii în listă a subiectului respectiv, precum și informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile</p>
	5.	<p>Cu privire la pct. 24.1, pct. 24.1.1.20, pct. 24.2, pct. 24.3, pct. 24.5, pct. 24.6, pct. 24.7 din Concept, considerăm necesar de a preciza dacă cele expuse reprezintă definiții sau conținutul obiectelor/compartimentelor Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale. Or, art. 2 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, definește noțiunile principale.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>În Secțiunea 1 a Capitolului VII din proiectul de Concept este descrisă structura resursei informaționale și anume obiectele informaționale gestionate de SI EMRI.</p>
	6.	<p>La pct.39 (Capitolul VIII) autorul face mențiunea că „SI EMRI va fi găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)...”. În acest context, propunem de inclus cu modificările/completările ulterioare în Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) și în Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Punctul 39 din proiectul de Concept a fost modificat conform propunerii nr. 1 a STISC.</p>
	7.	<p>Subsidiar, constatăm că pct. 36, pct. 37, pct. 38, pct. 39 inclusiv, pct. 40, pct. 41, pct. 42, pct. 43 și pct. 53 din Concept, reprezintă norme expuse pentru viitor, astfel, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii, acestea vor genera situații</p>	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Au fost ajustate formulările la timpul prezent la pct-le unde utilizarea acestui timp nu</p>

		de incertitudine, fapt pentru care considerăm necesar de a fi revizuite, prin expunerea la prezent.	distorsiona ideea conceptuală a prevederii.
	8.	<p>În partea ce ține de Nota de fundamentare, la compartimentul 4.2, impactul financiar și argumentarea costurilor estimative, autorul indică că implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.</p> <p>Cu toate acestea, constatăm următoarele:</p> <p>3.1. La pct. 39 al Conceptului se stipulează că, SI EMRI este găzduit pe platforma guvernamentală comună (MCloud), pentru care anual din bugetul de stat sunt prevăzute mijloace financiare (granturi acordate IP ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”) pentru asigurarea/gestionarea platformei MCloud.</p> <p>3.2. La capitolul V pct.16 al Conceptului, se stipulează că, administrator tehnic al SI EMRI este IP ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, prin urmare autorul urmează să identifice sursa de finanțare și cheltuielile pentru administrarea tehnică a sistemului informațional de stat, care se realizează în conformitate cu Regulamentul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.414/2018 (Anexa nr. 5). Concomitent, e de menționat că, din bugetul de stat sunt prevăzute mijloace financiare (granturi acordate IP ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”) pentru dezvoltarea/mentenanța sistemelor informaționale.</p> <p>3.3. La Capitolul VII, Secțiunea 3 al Conceptului se stipulează că, SI EMRI interacționează cu următoarele sisteme informaționale de stat: (MPass, MConnect, MSign, MNotify, MLog, Portalul Guvernamental de Date, SI „Registru de stat al populației”, SI „Registrul de stat al unităților de drept”), fiind necesară specificarea faptului că anual din bugetul de stat sunt acordate granturi IP „Agenția de Guvernare Electronică” pentru serviciul/Sistemelor menționate.</p> <p>Astfel, în vederea implementării acțiunilor ce urmează a fi asigurate de Cancelaria de Stat de comun cu IP ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și „IP Agenția de Guvernare Electronică”, autorul urmează să specifice dacă costurile necesare vor fi acoperite din bugetul de</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Compartimentul 4.2 din Nota de fundamentare a fost completat cu informațiile relevante privind acoperirea financiară a proiectului.</p> <p>Se menționează că AGE va dezvolta SI EMRI în limita alocațiilor financiare alocate instituției, iar la moment nu sunt estimate careva implicații financiare suplimentare care pot genera solicitări de acoperire din bugetul de stat. Totodată, se menționează că platforma electronică care va servi baza pentru SI EMRI este deja creată de AGE încă din 2025 pe date.gov.md și este funcțională până în prezent fără a genera costuri financiare suplimentare.</p> <p>În același context, prin scrisoarea Nr.10-108-4668 din 24 aprilie 2026 CS a prezentat STISC-lui estimări pentru Resurse Informaționale existente pe platforma MCloud. Astfel a fost prezentat volumul cumulativ al resurselor TI estimat până la data de 31.12.2026 precum</p>

stat cu indicarea sumei și sursei de acoperire a acestora, sau acoperite din alte surse neinterzise de legislație.

În același timp, reliefăm că potrivit propunerilor de buget pentru anul 2026 și estimărilor pentru anii 2027-2028 prezentate de către Cancelaria de Stat (demersul nr.17-78-10556 din 17 octombrie 2025), în cadrul propunerilor de buget pentru anul 2026 (circulara MF nr.06/1-17/45 din 28.08.2025), Cancelaria de Stat a solicitat mijloace financiare fundamentate de Programul național de aderare a RM la UE conform Hotărârii Guvernului nr.306/2025 în sumă de 933,5 mii lei anul 2026 dintre care: 228,0 mii lei pentru elaborarea conceptului sistemului informațional automatizat „Registrul măsurilor restrictive internaționale” și 228,0 mii lei pentru elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea SI, în sumă de 269,5 mii lei pentru asigurarea implementării și funcționalității SI și 208,0 mii lei pentru dezvoltarea sistemului informațional automatizat „Registrul măsurilor restrictive internaționale”.

Suplimentar, conform Hotărârei Guvernului 306/2025, Cluster 6, acțiunea 4 „Dezvoltarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul măsurilor restrictive internaționale”, care va permite digitalizarea procesului de evidență centralizată și generalizată a subiecților restricțiilor internaționale (lista națională) și a tuturor măsurilor restrictive internaționale aplicate de Republica Moldova” pentru implementarea acțiunii în anul 2026 documentul indică: din bugetul de stat 208,0 mii; 830,0 mii lei urmează a fi acoperit din asistență externă (costuri neacoperite.) Cluster 6, acțiunea 5 „Asigurarea implementării și funcționalității Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul măsurilor restrictive internaționale” implementarea acțiunii în anii 2026 -2029, acoperit din bugetul de stat în sumă de 539,0 mii lei.

În condițiile celor menționate, la etapa de elaborare a proiectului de buget pentru anul 2026 toate propunerile s-au examinat prin prisma actelor normative în vigoare. În acest context, reținem că elaborarea Conceptului Sistemului informațional constituie activități de bază a sarcinilor personalului angajat în cadrul Cancelariei de Stat, asigurat cu suficiente resurse în acest sens.

și resurselor TI estimat până la data de 31.12.2027.

	<p>Prin urmare, propunerea în cauză a Cancelariei de Stat nu a întrunit condițiile pentru asigurarea financiară a acțiunii, respectiv nu au fost aprobate alocații bugetare pentru aceste scopuri.</p> <p>Mai mult, în estimările pentru anii 2027-2029 Cancelaria de Stat (demers nr.21/1-78-2856 din 13.03.2026) nu a prezentat propuneri/necesități în acest sens.</p> <p>În temeiul celor menționate, atragem atenția asupra dispozițiilor art.17 alin.(2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, care dispun expres că pe parcursul anului bugetar nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget.</p> <p>Mai mult ca atât, conform art. 131 alin. (6) din Constituția RM, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.</p> <p>În cele din urmă, susținem că argumentarea economico-financiară urmează a fi completată prin prisma celor relatate mai sus.</p>	
<p>Banca Națională a Moldovei</p>	<p>1. Cu referire la sbp. 13.4.3 din proiectul de Concept, precizăm că fiecare autoritate națională urmează cerințe stricte cu privire la dezvoltarea informațiilor despre investigațiile efectuate în baza sesizărilor pe subiectele din aria de competență atribuită. Respectiv, în ceea ce ține de referința la „rezultatele examinării”, utilizarea acestora ar putea genera interpretări neuniforme și, prin consecință, să conducă la apariția unor situații tratate diferențiat: unele sesizări ar putea fi calificate drept irelevante, din cauza caracterului incomplet al datelor; altele ar putea conduce la inițierea unor controale de către autoritățile competente, ale căror rezultate sunt supuse altor cerințe de transparență; iar în anumite cazuri, sesizările ar putea constitui temei pentru inițierea unor cercetări de natură penală. Totodată, nu prezintă certitudine, din punct de vedere al aplicării normei, care autorități ar fi vizate nemijlocit de obligațiile de transmitere a unor astfel de informații. Având în vedere cele expuse, se consideră că o astfel de funcționalitate nu este oportună la momentul actual.</p> <p>2. Cu referire la pct. 20, propunem revizuirea normei prin excluderea necesității publicării documentelor enumerate la sbp. 20.1 – 20.6 în redacție integrală. Respectiv, ar putea fi suficientă asigurarea publicării doar a listei acestor</p>	<p>Se acceptă Prevederea a fost reformulată.</p> <p>Nu se acceptă Date de intrare reprezintă informațiile care stau la baza</p>

documente, însoțită de trimiterea către paginile web corespunzătoare unde pot fi accesate textele integrale. Includerea în SI EMRI a documentelor integrale emise de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Uniunea Europeană ar putea conduce la creșterea necesarului de resurse tehnice pentru păstrarea acestora, de resurse umane implicate în gestionarea acestora, precum și la sporirea riscurilor operaționale aferente menținerii unei baze de date exhaustive, în condițiile în care aceste documente sunt deja disponibile public. Totodată, o astfel de abordare nu ar avea un impact real asupra consolidării capacităților Republicii Moldova de implementare a măsurilor restrictive internaționale. Dimpotrivă, s-ar putea genera confuzii cu privire la momentul intrării în vigoare a acestor măsuri, existând riscul unor interpretări eronate din această perspectivă din partea unor subiecți ai Legii nr. 25/2016 (de ex.: data intrării în vigoare a măsurii ar putea fi percepută ca fiind data publicării pe platforma SI EMRI, și nu cea a publicării pe paginile oficiale ale autorităților competente sau în Monitorul/Jurnalul oficial).

formării, actualizării și utilizării resursei informaționale a SI EMRI, constituind structura internă a sistemului, utilizată pentru procesare, evidență și corelare a informațiilor.

Totodată, actele enumerate la subpct. 20.1–20.6 vor fi făcute publice sub formă de listă, conținând denumirea actului și trimiterea (link-ul) către sursa oficială, fără a implica stocarea integrală a documentelor în cadrul sistemului.

Asigurarea publicării acestei liste, însoțită de link-uri către sursele oficiale, este justificată de necesitatea unui acces centralizat, complet și uniform la actele care stau la baza aplicării măsurilor restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova.

Momentul intrării în vigoare a măsurilor restrictive internaționale este indicat în documentul care instituie aceste măsuri, precum și în actele normative incidente.

3.

Cu referire la sbp. 21.3, se propune clarificarea/precizarea tipurilor de rapoarte la care se referă norma cu privire la subiecții măsurilor restrictive și la măsurile aplicate acestora. Adicional, se propune stabilirea expresă a autorităților responsabile de elaborarea acestora și a categoriilor de utilizatori cărora le va fi asigurat accesul la aceste date. În măsura în care norma vizează informații privind valoarea activelor înghețate și/sau blocate în temeiul aplicării

Nu se acceptă

Prevederea de la subpct. 21.3 are un caracter general și vizează ansamblul **rapoartelor generate de SI EMRI** privind subiecții măsurilor restrictive și măsurile

	măsurilor restrictive internaționale, care ar urma să fie incluse într-un modul dedicat evidenței agregate a acestor valori, structurate pe tipuri de active (de ex.: valori mobiliare, bunuri imobile, bunuri mobile, fonduri și resurse economice etc.), acest aspect urmează a fi reflectat în mod corespunzător în Capitolul IV, Secțiunea 3 din proiectul Conceptului.	aplicate acestora, inclusiv date agregate necesare pentru analiză și raportare anuală.
4.	Cu referire la sbp. 24.1 și pct. 26, sbp. 26.1 – 26.3; sbp. 32.1. și 32.2. din proiectul Conceptului, având în vedere că în Republica Moldova actul de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale la care statul s-a aliniat include și lista subiecților desemnați, atragem atenția că datele aferente acestor subiecți, incluse în anexele Deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare (în continuare – CIS), urmează a fi verificate până la adoptarea actelor respective. În consecință, datele subiecților măsurilor restrictive internaționale puse în aplicare prin Deciziile CIS nu pot fi modificate ulterior prin publicarea sau preluarea listelor în cadrul SI EMRI. Astfel, actul normativ produce efecte juridice din momentul adoptării acestora, nefiind posibilă modificarea ulterioară prin intermediul unor mecanisme tehnice sau administrative distincte de cele prin care au fost adoptate.	Se acceptă parțial Prevederea nu a fost înțeleasă pe deplin. Datele de identificare a subiecților desemnați care sunt rezidenți ai Republicii Moldova sunt verificate și completate anterior aprobării Deciziei CIS, doar dacă această verificare și completare este necesară și va face posibilă implementarea măsurilor restrictive internaționale în privința subiecților vizați de către autoritățile competente. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a subiecților restricțiilor, rezidenți și nerezidenți, are loc doar în temeiul unei decizii de modificare emisă de autoritatea care a adoptat decizia de bază.
5.	Cu referire la sbp. 24.5.10, se recomandă reformularea normei, în vederea asigurării încadrării nu doar a informației privind stadiul examinării solicitării, dar și a informației cu privire la termenele de gestiune a cererilor, concomitent fiind necesară asigurarea audibilității respectării acestora.	Se acceptă
6.	La sbp. 13.4, se propune substituirea cuvintelor „examinării solicitărilor” cu cuvintele „pentru depunerea și examinarea sesizărilor”. Totodată, pentru asigurarea unui nivel mai înalt de certitudine normativă și excluderea confuziilor cu privire la raportarea efectuată de entitățile raportoare în	Se acceptă

	<p>conformitate cu art. 34 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dar și a raportărilor/informărilor remise de către entitățile raportoare în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, se consideră necesară substituirea cuvintelor „temeiul legislației” cu textul „conform cerințelor art. 6 alin. (6) și art. 23 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Propunerea este valabilă inclusiv în contextul referinței la aspectul de „raportări” de la sbp. 20.9. Suplimentar, se recomandă integrarea în sistem a matricei de rutare a sesizărilor către autoritățile competente identificate nominal de art. 17 din Legea nr. 25/2016 și asigurarea unui regim confidențial pentru datele din modulul de sesizări și tentative.</p>	
7.	<p>Cu referire la sbp. 24.6, se consideră necesară revizuirea conținutului normei, inclusiv, având în vedere aspectele reținute la pct. 6 din prezentul aviz, în partea ce ține de trimiterea la normele din Legea nr. 308/2017 și Legea nr. 25/2016. Adicional, se propune revizuirea normei prin excluderea aspectelor ce țin de informarea Serviciului Fiscal de Stat conform art. 28 din Legea nr. 25/2016, cu privire la fondurile și resursele economice blocate. Raportarea sau sesizarea cu privire la suspiciunile de eludare în conformitate cu art. 6 alin. (6) și art. 23 din Legea nr. 25/2016 sunt distincte în scop, conținut și destinatar de raportările efectuate de entitățile raportoare în conformitate cu art. 28 din aceeași lege, care se referă la sancțiuni financiare și acțiunile de blocare efectivă a fondurilor și resurselor economice, fiind raportată strict Serviciului Fiscal de Stat. Obligațiile de raportare a suspiciunilor de eludare a măsurilor restrictive internaționale în conformitate cu art. 6 alin. (6) și art. 23 din Legea nr. 25/2016, se referă la toate tipurile de măsuri restrictive internaționale, nu doar la cele care conțin restricții financiare. La fel, aceste tipuri de raportări/sesizări, pot și trebuie efectuate de oricine care deține informații despre potențiale eludări a măsurilor restrictive internaționale, nu doar de entitățile raportoare prin prisma Legii nr. 308/2017. Prin urmare, mecanismul care necesită a fi implementat prin acest instrument - SI EMRI, trebuie să se refere strict la raportarea/sesizarea (inclusiv anonimă) a suspiciunilor de</p>	Se acceptă

	eludare a măsurilor restrictive internaționale. Având în vedere cele menționate, recomandăm revizuirea sbp. 24.6.	
8.	<p>Cu referire la prevederile tangente auditului, se propune includerea unor dispoziții exprese care să detalieze următoarele aspecte: – SI EMRI va asigura înregistrarea și păstrarea automată a tuturor acțiunilor efectuate de utilizatori, inclusiv accesarea, modificarea și transmiterea datelor, în vederea garantării trasabilității complete a operațiunilor; – sistemul va include mecanisme de audit care să permită monitorizarea, verificarea și reconstituirea istoricului acțiunilor, în scopul asigurării integrității, securității și responsabilității utilizatorilor; – datele de audit vor fi protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv controale de acces, mecanisme de prevenire a modificării sau ștergerii neautorizate și soluții de arhivare securizată.</p> <p>Accesul la aceste date va fi limitat la persoane autorizate, exclusiv în scopuri de monitorizare, investigare și audit, în conformitate cu legislația privind protecția datelor și standardele europene relevante, asigurându-se, totodată, posibilitatea verificării și reconstituirii istoricului operațiunilor.</p>	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Referitor la audit și istoricul acțiunilor operate în SI EMRI Conceptul conține suficiente prevederi la pct-le și sub-pct-le 46, 49, 22, 37.6, 13.1.6, 13.2.5, 24.1.1.21, 24.1.1.31, 24.2.10 – pentru a asigura principul de bază a acestor funcționalități la etapa respectivă.</p> <p>Detalierea exhaustivă a mecanismelor de audit, inclusiv tipurile de acțiuni înregistrate, regulile de păstrare, mecanismele de protecție și modalitățile de acces, reprezintă aspecte de ordin tehnic și de securitate informațională, va fi examinată oportunitatea reglementării acestor în cuprinsul Regulamentului de funcționare a SI EMRI.</p>
9.	<p>Adițional, se consideră necesară luarea în considerare a următoarele propuneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în textul proiectului de Concept, pentru asigurarea certitudinii în aplicare, referința la „sanctiuni”/„sanctiuni internaționale”, la orice formă gramaticală, se va substitui cu cuvintele „măsuri restrictive internaționale”, la forma gramaticală corespunzătoare. - la sbp. 8.5 și 8.6 din proiectul de Concept, cuvântul „asigurarea” se va substitui cu cuvântul „dezvoltarea”, în vederea redării mai exacte a obiectivelor SI EMRI. 	Se acceptă

	<p>- la sbp. 11.2.2, examinarea posibilității ajustării textului „Datele cu acces autorizat” la terminologia utilizată potrivit Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public – „Informațiile cu accesibilitate limitată”.</p> <p>- la sbp. 13.2, excluderea textului „(persoane fizice, juridice, nave)”, în vederea asigurării corelării integrale cu noțiunea reglementată la art. 2 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale – „subiecți ai restricției”.</p> <p>- la capitolul IV din proiectul de concept, revizuirea și completarea denumirii Secțiunii 1, în condițiile în care secțiunea cuprinde nu doar funcțiile de bază ale SI EMRI, dar și funcțiile specifice, precum și regulile de utilizare ale acestuia.</p>	
10.	<p>La sbp. 13.5, sesizăm că norma cuprinde o denumire a conturului funcțional mult prea generică, iar unele dispoziții ar putea avea unele inexactități:</p> <p>- prin sbp. 13.5.1 înțelegem că se repetă lista subiecților restricțiilor specificată la sbp. 13.2;</p> <p>- prin sbp. 13.5.2 s-ar dubla informațiile din sbp. 13.1;</p> <p>- sbp. 13.5.3, nu pare să se încadreze în domeniul de „informare publică”.</p> <p>Prin urmare, recomandăm revizuirea în totalitate a acestui punct, cu luarea în considerare a opțiunii de excludere a acestuia.</p>	Se acceptă
11.	<p>Se propune completarea proiectului cu prevederi exprese referitoare la rolul participanților, utilizatorilor sistemului, precum și a subiecților Legii nr.25/2016 în raport cu aceste date, din perspectiva următoarelor particularități: delimitarea rolurilor utilizatorilor interni cu acces autorizat la date - doar autorități naționale, care pot fi cu rol de administrare sau co-autori de date, sau doar cu rol de vizualizare; delimitarea rolurilor utilizatorilor externi de 2 tipuri – (a) cu acces la date publice – oricine; (b) cu acces autorizat la date - solicitanții derogărilor/ excepțiilor/ autorizațiilor sau tot în categoria respectivă și entitățile raportoare/responsabili din cadrul entităților raportoare.</p>	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Proiectul de concept definește în mod general categoriile de utilizatori ai SI EMRI și principiile de acces la informație, fără a detalia arhitectura internă a rolurilor și permisiunilor.</p> <p>Delimitarea rolurilor, precum și clasificarea detaliată a utilizatorilor externi și a nivelurilor de acces reprezintă elemente de configurare tehnică și de securitate informațională, care urmează a fi stabilite în etapa de proiectare și</p>

			implementare a sistemului, în funcție de necesitățile operaționale și de cadrul normativ aplicabil și vor fi stabilite în Regulamentul de funcționare al SI EMRI care va fi aprobat în 3 luni după aprobarea Conceptului.
Agencia Navală a Republicii Moldova	1.	Se recomandă completarea categoriilor de date aferente obiectului informațional „Nave” cu elemente suplimentare de identificare, precum numărul IMO, pavilionul, indicativul de apel, numărul MMSI, tipul navei, proprietarul și operatorul/managerul navei, după caz, în măsura în care aceste date sunt disponibile. Aceste elemente sunt necesare pentru evitarea identificării eronate a navelor și pentru aplicarea eficientă a măsurilor restrictive internaționale în domeniul naval.	Se acceptă
Avize repetate			
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	1.	Lipsă de obiecții și propuneri	S-a luat act
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	1.	Lipsă de obiecții și propuneri	S-a luat act
Expertizare			
Ministerul Justiției	1.	La pct. 1 din <i>proiectul hotărârii</i> , textul „, conform anexei nr. 1” se va substitui cu textul „(se anexează)”. Drept urmare, se va revizui și parafa de aprobare a anexei la proiectul hotărârii.	Se acceptă
	2.	La <i>proiectul anexei Conceptul Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale</i> : La pct. 1, textul „(în continuare „UE”)” se va exclude, deoarece textul proiectului nu utilizează o asemenea formulare.	Se acceptă
	3.	La pct. 10 actele normative se vor expune în ordine cronologică cu respectarea ierarhiei.	Se acceptă

4.	La subpct. 10.18, cuvântul „ministerului” se va substitui cu cuvântul „ministrului”, or, potrivit art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, ministrul exercită conducerea ministerului și emite în mod unipersonal ordine în limitele competenței sale.	Se acceptă
5.	Pct. 11 se va revizui în vederea expunerii clare a divizării elementelor structurale, or, potrivit art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, pentru interpretare corectă și aplicare comodă, punctele pot fi divizate în subpuncte care se numerotează prin adăugarea consecutivă a cifrelor arabe, până la gradul de detaliere necesar. Astfel, divizarea subpunctelor trebuie să fie firească și să respecte structura logică a frazei.	Se acceptă
6.	Totodată, cu referire la secțiunile 1-3 ale Capitolului IV, amintim că secțiunile reprezintă elemente de structură complexe ale actului normativ. Prin urmare, acestea nu pot fi constituite dintr-un singur punct.	Se acceptă
7.	La subpunctul 13.1.1 după sintagma „prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite”, se propune completarea cu sintagma „prin deciziile comitetelor de sancțiuni instituite în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU”, dat fiind faptul că reprezintă temeuri juridice distincte pentru instituirea unor categorii diferite de măsuri restrictive (similar punctului 20.1 din proiectul de Concept).	Se acceptă
8.	La pct. 22, se va revizui utilizarea cuvintelor „tehnice” și „tehnologice” în vederea expunerii clari și menținerii terminologiei constante.	Se acceptă
9.	La subpct. 24.1, cu referire la cuvântul „nave”, se va ține cont că în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 467/2003, subiecți ai restricției sunt: state, guverne ale statelor, entități nestatale, persoane fizice sau juridice care fac obiectul unor măsuri restrictive internaționale.	Se acceptă parțial Norma nu a fost înțeleasă pe deplin, având în vedere că în Secțiunea 1 a Capitolului VII din proiectul de Concept se realizează o descriere a structurii resursei informaționale, inclusiv a obiectelor informaționale gestionate de SI EMRI. Pct. 24.1 nu reprezintă o definiție a noțiunii de subiect al restricțiilor în sensul Legii nr. 25/2016.

	<p>10. Adițional, menționăm că, din analiza proiectului de Concept reiese că sistemul informațional va asigura evidența măsurilor restrictive aplicabile exclusiv în temeiul și în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale. În context, se propune autorilor analiza oportunității extinderii sistemului informațional de evidență și către alte categorii de măsuri restrictive care sunt aplicabile în temeiul legislației speciale. În particular, includerea evidenței sancțiunilor financiare aferente activității de finanțare a terorismului și de proliferare a armelor de distrugere în masă, implementate în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, și ale Hotărârii Guvernului nr. 935/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.</p>	<p>Se acceptă parțial La etapa respectivă nu este oportun în contextul presiunii de timp pentru implementarea acțiunilor din Cluster-ul 6, Capitolul 31 a PNA pentru anii 2025-2029. Sistemul va fi elaborat în sensul posibilității ulterioare de dezvoltare și de interconexiune cu alte sisteme electronice naționale. Respectiv după necesitate, la o etapă ulterioară de dezvoltare, pot fi analizate propunerile înaintate privind dezvoltarea sistemului în sensul dat.</p>
--	--	---